

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	68.005.588	88.208	67.917.380
04003	2. Plati	68.223.559	88.208	68.135.351
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-217.971		-217.971
04010	1. Incasari	410.459.992		410.459.992
04011	2. Plati	410.459.992		410.459.992
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-217.971		-217.971
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.393.652		1.393.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.175.681		1.175.681

APROBAT

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București  
Delegare de atribuții conform art. 57 alin (2)

coroborat cu art. 65 din Legea nr. 214/2001

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București,

DANIELA POPA

DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIA MAGDALENA EFTIMIE

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
MIHAELA DANIELA BUCURȘEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT  
ANDREEA VALENTINA IANCU